



# Årsrapport 2020 Bolag

---

Renova AB  
2020

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Redovisning av resultat .....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen .....	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	6
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF .....	6
2.2.2	Verksamhetsnära mål .....	6
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>8</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet .....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv .....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området .....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	12
3.2.1	Analys av årets utfall .....	12
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande .....	13
3.2.3	Investeringsredovisning .....	13
3.2.4	Bokslut .....	14
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	14
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter .....	14
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....	14
3.3.3	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning .....	15
3.3.4	Sponsring .....	15
3.3.5	Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud .....	15
3.3.6	Övriga beslut och/eller uppdrag .....	15
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>16</b>
4.1	Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat .....	16
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav .....	16
4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc .....	16



# 1 Sammanfattning

Under perioden januari till juli har verksamheten påverkats mycket av pågående pandemi.

## **Ekonomi**

Pandemiåret 2020 har inneburit ekonomiska utmaningar för Renova. Uteblivna evenemang, stor påverkan på besöksnäring är bara några exempel på områden där Renovas intäkter påverkats negativt. Dock är den största ekonomiska avvikelsern härrörig till ett tapp på energiintäkter. Det i sin tur är relaterat till de ovanligt milda vintrarna 2019/2020 och 2020/2021. Ackumulerat resultat är ca 23 mkr mot budgeterade 72 mkr. Trots detta får man nog ändå anse att resultatet är bättre än befarat vilket är kopplat till att vi lyckats hålla nere kostnader för bland annat personal, fordon och avskrivningar.

## **Drift/verksamhet**

Mängder in till Renovas anläggningar har varit under budget med undantag för återvinningscentraler. Mycket beroende på uteblivna evenemang, minskad besöksnäring och stopp på många industrier. Insamling av avfall har fungerat väl i såväl tilldelade som upphandlade uppdrag. De minskade volymerna har kunnat kompenseras med större uttag ur lager och en del spotvolymerna från andra områden.

## **Personal/HR**

Renova fortsätter att arbeta med att utveckla arbetsgivarvarumärket. Projekt Jobbspår Avfall är mycket lyckat och syftar till att få personer långt ifrån arbetsmarknaden in i våra bristyrken. Tillgången till kvalificerad arbetskraft har förbättrats även bortsett Corona. Tillgången till extrapersonal över sommaren har varit mycket god med undantag för någon specialkompetens. Under 2020 har även en satsning gjorts för att utveckla kompetens i svenska språket gjorts för de medarbetare som inte bedömts ha tillräcklig nivå.

## **Corona**

Renova har riskvärderat alla delar av verksamheten och vidtagit nödvändiga åtgärder för att möjligaste mån begränsa smittspridning. Under året har sjuktalen varit något över nivåer för 2019 men inte på den nivå att det äventyrat verksamheten. Vi bedömer att beredskapen är god att hantera ytterligare störningar pga. sjukfrånvaro.

## **Övrigt**

Sommarens revisioner av anläggningar genomfördes utan problem trots svårigheten att få nödvändig utländsk arbetskraft på plats. Inga större brister eller problem har upptäckts i årets revision.

Renova och Göteborg Energi har tecknat ett nytt avtal för leverans av värme till fjärrvärmesystemet. Det nya avtalet gäller från 2021-01-01 och bedöms ge goda möjligheter för Renova att minska svängningarna i intäkter samtidigt som det ger goda möjligheter att utöka samarbetet mellan bolag.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Producerad energi, MWh	1 785 774	1 779 931	1 813 317
Behandlade antal ton	1 052 854	1 115 992	1 249 457
Energiåtgång per transporterat ton	38,5	43,2	40,6

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
Summa energiintäkter mnkr	262,2	260,7	240,8
Summa försäljningsintäkter mnkr	1 039,9	1 110,2	1 130,8
Summa rörelsekostnader mnkr	-1 089,7	-1 162,8	-1 199,5

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Renova har inte väsentlig avvikelse att rapportera för 2020</b>
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>

<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
<b>Vidtagna åtgärder</b>

### 2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Renova har ingen väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Renova har inga styrelsespecifika mål angivna i budgeten för 2020

### 2.2.2 Verksamhetsnära mål

Renovas styrelse fastställer årligen Renovas affärsplan som innehåller inriktning för den kommande 5-års perioden och mål för nästkommande år. Affärsplanen innehåller också aktiviteter för att stödja såväl inriktning som mål. Affärsplanen utgår från ägardirektivet och ägarnas budgetar för kommande år.

Ett urval av de inriktningar som styrelsen fastställt är:

#### **Alla 13 GR-kommuner ska erbjudas möjlighet att bli delägare**

- 10 av 13 GR-kommuner är delägare i Renova
- Dialog har under 2020 förts med Lila Edet och Alingsås om delägarskap
- För närvarande bedöms intresset lågt från båda kommuner att ansöka om delägarskap

#### **Resultatet i Renova Miljö ska vara 100 mkr år 2024**

- Pågående pandemi bedöms minska lönsamheten för 2020 och 2021 men fortsatt är bedömningen att målet är nåbart till 2024.
- Införandet av LEAN-baserade arbetssätt bedöms ge förutsättningar för fortsatt effektivisering av verksamheten
- Ett nytt värmeavtal bedöms ge goda möjligheter att nå erforderlig lönsamhet 2024

#### **Renovas uppförandekod används som ett självklart verktyg i det löpande arbetet**

- Uppförandekoden är känd av alla medarbetare som signerat att de tagit del av innehållet.
- Alla grupper har genomfört utbildning och diskussion om innehållet i samband med APT

### **Säkerställd deponikapacitet för regionen**

- Tagene deponi har fått miljötillstånd vilket bedöms säkerställa livslängden till 2045
- För Fläskebo deponi finns tillräckligt med mark men en ny detaljplan krävs för att kunna utnyttja fastigheten. Renova har ansökt om ny detaljplan som nu processas. Med en ny plan bedöms livslängden var ca 20-30 ytterligare.

### **Mängd avfall som återförs till samhället från stegen i avfallshierarkin, deponering, energiåtervinning, materialåtervinning och återanvändning ska öka med 20% från 2018**

- Anläggning för utvinning av Zn ur flygaska - pågår
- Cirkulär masshantering, dvs återföring av rena/lätt förorenade massor - pågår
- Ökad återföring av biologiskt material - pågår

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro %	5,07	4,77	7,23
Bolagsextern personalomsättning* (%)	10,14	9,2	7,14

Gällande nyckeltal sjukfrånvaro:

From 2020 har vi renodlat urvalet och uteslutit anställda med en intermittert anställning.

Siffrorna blir mer rättvisande med detta urval eftersom intermittenta (timvikarier) endast arbetar tillfälligt.

*En omräkning av 2018 och 2019 med uteslutning av intermittert anställda skulle ge 7,01% respektive 6,49% i sjukfrånvaro.*

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Som hos de flesta andra har mycket fokus varit på coronapandemin under året. Renova har dock klarat sig relativt bra när det gäller sjukfrånvaron under perioden med en mindre ökning och bara ett fåtal bekräftade fall av Covid-19. För att undvika smittspridning har ett flertal åtgärder vidtagits. Bland annat har våra miljöarbetare fått möjlighet att gå hem efter avslutat arbetspass i syfte att undvika trängsel i lokalerna. Möjligheten att få gå hem har förlängts med två veckor i taget. En särskild Covid-19-grupp bestående av affärsområdescheferna, VD, Fastighetschef, HR-chef, IT-chef, kommunikationschef och bolagsjurist har haft regelbundna möten med olika frekvens under olika perioder av pandemin. Medarbetare med möjlighet att arbeta hemifrån har gjort det i viss utsträckning under året samt helt och hållet fr o m senare delen av hösten. En hel del saker har fått ställas in eller senareläggas. Under året har vi precis som många andra blivit mer digitala. Bland annat har vi genomfört workshops för processutveckling, ledarforum, hållbarhetsseminarium, introduktionsdagar och utbildningar digitalt.

Avgångar och rekryteringar har varit färre 2020 jämfört med tidigare år. Utöver färre beräknade pensionsavgångar är vår analys att färre personer är benägna att avsluta sin anställning på grund av rådande läge. Medarbetare värderar anställningstrygghet och anställningstid samt att vara kvar på ett företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Med anledning av just pandemin och sämre ekonomiskt resultat har ersättningsrekryteringar undvikits så långt det varit möjligt.



Sammantaget var det 25 färre anställda i slutet av året jämfört med 2019.

### **Kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare och samhällsnytta**

På grund av rådande läge med coronaviruset har tillgången på yrkeschaufförer för tunga fordon ökat vilket inneburit ökade möjligheter att få tag i sommarvikarier. Situationen över sommaren var därför bättre än på många år.

Under året har projektet *Jobbspår avfall och återvinning* fortsatt enligt plan. Syftet är att kombinera strategisk kompetensförsörjning med social hållbarhet och samhällsnytta. Projektet genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad. Deltagarna har gjort praktik i verksamheten parallellt med studier i svenska och utbildning för B- och C-körkort. Under året avslutades det första projektet Jobbspår 1. Av de 18 som deltog i projektet har fyra fått anställning som miljöarbetare på Renova.

Jobbspår 2, som startade under 2020, har haft en tuff inledning med SFI på distansundervisning på grund av coronarestriktioner. Baserat på lärdomar från första projektåret har de deltagare som inte lyckas ta sitt b-körkort till årsskiftet avslutats. Målet för de nio personer som kvarstår i Jobbspår 2 är att bli anställningsbara till sommaren 2021.

Det kräver en hel del av organisationen att ta emot så pass många deltagare för praktik, språkträning och visstidsanställningar. Därför har ledningen beslutat att pausa Jobbspår 3 och väntar med uppstart av ett nytt Jobbspår till året efter. Just nu är det inte heller lika stor brist på yrkeschaufförer vilket också är ett skäl att avvakta så att vi ger möjlighet till några av dem som utbildas att få en anställning hos oss. Inför uppstart av Jobbspår 3 undersöker vi möjligheterna att vända oss till andra målgrupper och yrken.

Renovas Jobbspår har fått uppmärksamhet både regionalt och nationellt. Vi har, tillsammans med vår arbetsgivarorganisation Sobona, skapat en modell som kan användas av andra aktörer som vill jobba på liknande sätt inom samma eller annan bransch. Den långsiktiga utmaningen att lösa kompetensförsörjningen delar vi med andra branscher och vi är stolta över det vi åstadkommit hittills.

I Renovas uppförandekod står att svenska är vårt koncernspråk. Det är viktigt att alla kan förstå och prata svenska i arbetet. Dels för att skapa inkludering och dels för att kunna följa säkerhetsföreskrifter i arbetet. Därför har en omfattande satsning gjorts på utveckling av svenska språket.

Utbildning av chefer har genomförts för en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats samt kunskap om den gemensamma europeiska referensramen för språk. Tillsammans med cheferna har språkprofiler tagits fram för de vanligaste befattningarna. Språkprofilerna bygger på bedömning av de krav som ställs när det gäller att förstå, tala, skriva och läsa. Under året har vi startat upp två grupper med medarbetare som lär sig svenska genom språkträning och utbildning enligt senaste forskningen för utveckling av språk. Satsningen på språket har visat sig stärka medarbetarna inte bara språkligt.

Uppstart med ytterligare en grupp planeras under våren. Målet är att våra befintliga medarbetare ska nå upp till kraven i respektive befattning. Renova har också varit med i Sobonas arbete med att ta fram ett verktyg för språkutveckling, en s k språkparlör. Syftet med språkparlören är att vara ett stöd som underlättar för kommunikationen på arbetsplatsen och bidrar till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Under året har ett utvecklingsarbete gjorts när det gäller kopplingen mellan

kompetensförsörjningsprocesserna och affärsplanearbetet.

Genom partnerskap i programmet *My dream now*, som är en samverkan mellan skola och arbetsliv, bidrar Renova till att unga människor ska känna sitt värde och hitta vägar till jobb. Syftet är bland annat att öka intresset och kunskapen kring yrkesinriktade utbildningar. Genom att informera om olika möjliga yrken underlättar det för eleverna inför deras gymnasieval och är ett långsiktigt arbete med att attrahera till Renovas olika yrken.

Omfattande samarbete med gymnasieskolor, högskolor och universitet bidrar ytterligare till möjlighet att attrahera framtida personal. Vi har i samma syfte under året tagit fram ytterligare 3 yrkesfilmer (utvecklingsingenjör, trafikledare, miljöarbetare miljöservice). Totalt har vi nu 9 yrkesfilmer genom vilka vi kan visa på bredden av kompetens och utvecklingsmöjligheter på Renova. De övriga yrkesfilmerna är miljöarbetare (baklastare och liftdumper), fordonsmekaniker, drifttekniker, elektriker och ÅVC-tekniker.

Kopplat till kompetensförsörjning har Renova tillsammans med bland andra Sobona medverkat i ett nationellt arbetsmarknadsprojekt "Till en väg via återvinning" med medel från Tillväxtverket, för att skapa nationella yrkesprofiler för flera yrken, bland annat tekniker på ÅVC, chaufförer, medåkare och trafikledare. Med hjälp av utbildade handledare på arbetsplatsen valideras kunskaperna mot profilen med möjlighet att få ett yrkesbevis. Profilerna används för befintlig personal i kartläggning av kompetens och vidareutbildning men kan också vara ett stöd i introduktion av nya medarbetare.

### **Arbetsmiljö**

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har satts under luppen och ett omfattande förbättringsarbete pågår i samverkan med skyddsorganisationen. Ambitionen är att förenkla arbetet genom användarvänliga system, tillgänglig information och enhetligt arbetssätt. Införande av ytterligare en skyddsgruppsnivå har gett förutsättningar att förbättra det operativa arbetsmiljöarbetet samt tydliggöra ansvarsfördelning och har därmed ökat genomförandekraften.

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomfördes under året. En förbättrad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har införts. Andelen tillbudsanmälningar och riskobservationerna ligger dock fortsatt lite lågt i förhållanden till vad som kan vara rimlig för en arbetsplats med Renovas verksamhet.

Hållbart medarbetarskap innebär för oss bland annat att våra medarbetare ska hålla hela arbetslivet och även efter. Som ett led i den ambitionen har samtliga medarbetare med fysisk tunga arbeten i förebyggande syfte fått erbjudande om funktionsanalys under de senaste tre åren. Funktionsanalyserna görs med hjälp av företagshälsovården och de sista hundra genomfördes under 2020.

Alkohol- och drogpolicyn har under året kompletterats med området spelberoende.

En grupp bestående av kvinnliga medarbetare inom olika befattningar har tillsatts i syfte att få till en jämnare könsfördelning på Renova. Den s k Novagruppens uppgift är att lyfta viktiga förutsättningar för att få kvinnor att söka sig till våra mansdominerade befattningar. I det ingår bland annat förändrad annonsering men också arbete med jargong.

Ambitionen för 2020 var att göra en särskild satsning inom området psykisk ohälsa. Arbetet som påbörjades siktade in sig på att öka kunskapen hos cheferna och medarbetarna i syfte att skapa bättre förståelse och tolerans när det gäller

psykisk ohälsa, minska stigmat kring frågan och skapa trygga arbetsplatser. Det handlar både om kunskap kring psykiska sjukdomar och psykiska besvär. På grund av pandemin har den fortsatta satsningen behövt flyttas fram till 2021.

För att stärka cheferna i krissituationer så som t ex trafikolyckor och brand har en krisutbildning genomförts för samtliga chefer. Syftet är att chefen ska kunna vara den som agerar initialt och att företagshälsovårdens psykologer vid behov kopplas in i ett senare skede.

### **Organisationskultur**

Med utgångspunkt i Göteborgs stads program för attraktiva arbetsgivare 2019-2023 har Renova under 2020 uppnått följande:

*Vi förbättrar förutsättningarna för medarbetare och chefer att skapa nytta för dem vi är till för.* Arbete med att identifiera organisatoriska förutsättningar för chefer har påbörjats. Bland annat har antal medarbetare per chef minskat under 2020 genom utökning av antal driftchefer. Ambitionen är att på så sätt öka möjligheten till närvarande ledarskap och därigenom bland annat förbättra förutsättningarna för medarbetarna samt sänka sjuktal.

Under 2020 har ledningsgruppsutveckling genomförts i samtliga ledningsgrupper i syfte att få en gemensam syn på effektivt ledningsarbete i hela organisationen och med mål att ha gemensamt synsätt kring kommunikativt, involverande och utvecklande ledarskap.

*Vi utvecklar vår organisationskultur så att tilliten ökar inom organisationen.* Renova har under de senaste åren arbetat aktivt med organisationskultur. Synsättet är att vi räknar med att människor kan och vill ta ansvar. Målet är att ha infört ”Delaktigt förbättringsarbete” (DFA) i hela organisationen till 2024. Delaktigt förbättringsarbete är Renovas koncept för ett sk leant ledarskap som bygger på respekt för människan och ständiga förbättringar. Ledarskapsmodellen för delaktigt förbättringsarbete bygger på arbete med att skapa trygghet, tillit och delaktighet. Där man känner sig trygg är det mesta möjligt. Kopplat till likabehandling handlar det om allas rätt att få vara den man är. Det är också en av våra viktigaste hälsofrågor som har stor betydelse för hur vi mår och påverkar våra sjuktal. När det gäller vårt förbättringsarbete handlar det om att våra medarbetare ska känna sig trygga med att komma med förslag och idéer. Ett särskilt material är framtaget och som används i samtliga arbetsgrupper för att med koppling till Renovas uppförandekod arbeta med frågor som främjar trygghet och ökar tilliten.

Genom två pilotgrupper har DFA-konceptet tagits fram. Ledningsgruppen har påbörjat sin utbildning och nästa steg är att utbilda samtliga chefer i arbetssättet och ledarskapet. I linje med det arbetet har ett ledarutvecklingsprogram tagits fram. På grund av pandemin pausades utvecklingsarbetet under hösten 2020.

*Genom att kommunicera den nytta vi gör för dem vi är till för stärker vi Göteborgs stads varumärke* Unga människor idag vill i allt större utsträckning arbeta där det finns ett högre syfte och där man gör samhällsnytta. Renova arbetar med miljöfrågor och bidrar genom många av sina utvecklingsprojekt till samhällsnytta. Vi finns med i många externa sammanhang och berättar om det.

Med anledning av uppdagande av oegentligheter kring sk svarttömning på Renova har, utöver arbetsrättsliga åtgärder, ett särskilt material om arbetsplatsregler tagits fram. Materialet har kommunicerats ut på arbetsplatsträffar inom berörda områden. Frågan har också aktualiserat rutiner kring systemanvändning för att bekräfta

misstankar.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Analys av årets utfall

#### Resultaträkning

mnkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	1 397,3	1 499,7	- 102,4	1 440,1	1 315,1
Kostnader	-1 362,4	-1 416,1	54,6	-1 322,4	-1 250,6
Rörelseresultat	35,7	83,6	-47,8	83,6	65,7
Finansiella intäkter/kostnader	- 11,7	11,7	0	-11,7	-11,5
Resultat efter fin. poster	23,3	71,9	48,5	71,9	53,0

Årets resultat präglas av effekterna, både direkt och indirekt, av den pågående Coronapandemin. Pandemin har satt samhället i stort på vänt med nedstängda företag, fabriker och restauranger samt inställda evenemang. Lägre aktivitet i samhället leder till minskade avfallsmängder vilket återspeglar sig i lägre transport- och behandlingsintäkter för vår koncern.

Energimässigt kan året sammanfattas med produktionsrekord i energiproduktionen (MWh utvunnen energi) såväl som energieffektiviteten (MWh utvunnen energi per ton avfall).

Trots produktionsrekord på förbränningsanläggningen slutar årets energiintäkter 46,7 mnkr sämre än buduget. Detta beror dels på de låga marknadspriserna (drivna av pandemiosäkerhet, stora hydrologiska överskott och historisk varm höst) men även till stor del på att vi budgeterat med nytt värmeavtal med högre priser för hela 2020. Det nya värmeavtalet träder dock i kraft först i jan 2021.

Kostnaderna har i hög grad följt med de minskade försäljningsintäkterna både på drifts- och personalsidan. Vi har optimerat samt omplanerat våra transporter och minskat ner på köp av lejda transporter, timanställda och sommarvikarier för att möta nedgången i efterfrågan. Vi har även fått ta del av statens ersättning av sjuklöner vilket minskat personalkostnaderna ytterligare. En annan stor effekt på våra kostnader är de låga världsmarknadspriserna på drivmedel som följt i pandemins spår.

Vi har under året inte aktiverat investeringsprojekten i planerad takt.

### 3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

mnkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Renova AB	- 6,9	-4,5	-2,4	45	45
Renova AB Affärsområde Tilldelningar	-12,9	-4,9	-8,0	-3	-3
Renova Miljö Affärsområde Logistik	-2,8	7,4	-10,2	11,1	11,1
Renova Miljö Affärsområde Återvinning	46,3	73,9	-27,6	52,1	52,1
Fastigets AB Rödingen	0,1	0	0,1	0	0
Koncernelimineringar	-1,8	0	-1,8	-2,5	-2,5
Summa koncern	22,0	73,9	51,9	105,8	105,8

Den redovisande negativa budgetavvikelsen för affärsområde Tilldelningar kan i stort förklaras av en minskad intäkt för värme och el på sammanlagt - 19 mnkr. Produktionen för el och värme har varit god men priset har avvikit. Övriga driftsposter samt intäkter är bättre än budget.

Den redovisade negativa budgetavvikelsen för affärsområde Logistik beror av minskad försäljning inom branscher vilka har drabbats av en minskad marknad på grund av Corona pandemin. Produktionen har minskat i takt med försäljningsminskningen, men inte fullt ut.

Den redovisade negativa budgetavvikelsen för affärsområde Återvinning kan i stort förklaras med en minskad intäkt (pris) för värme och el. Produktionen har varit över budget och driftskostnader har varit bättre än budget eller nära budget.

Under 2020 har nya affärer genomförts vilka har ersatt en del av de (för tillfället) förlorade kundintäkterna.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

#### 3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslut at (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Byggnation ny verkstad	nej	215 mnkr	19 mnkr	215 mnkr	2024
Tagene Lakvattenrening	nej	33 mnkr	32 mnkr	33 mnkr	2021 Q1
Askvätt med zinkåtervinning	nej	110 mnkr	9 mnkr	110 mnkr	2022

Ny deponicell för farligt avfall på Fläskebo avfallsanläggning	nej	22 mnkr	4 mnkr	22 mnkr	2021
Blandningsplatta avfall	nej	16 mnkr	2 mnkr	16 mnkr	2021

Ovan investeringar är 5 av de största investeringar avseende pågående eller budgeterade.

### 3.2.4 Bokslut

Den totala omsättningen för Renova AB uppgår till 571,1 (632,1) miljoner kronor. Koncernens omsättning för året uppgår till 1 397,3 (1 440,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster är ett underskott i moderbolaget på 19,8 miljoner, vilket skall jämföras mot föregående års överskott på 45 miljoner kronor, och ett överskott i koncernen på 22,0 (105,8) miljoner kronor.

Balansomslutningen för Renova AB är 772,6 (752,1) miljoner kronor. Koncernens balansomslutning uppgår till 2 281,2 (2 203,0) miljoner kronor. Anläggningstillgångarna i Renova AB utgör 82,4 procent (83,4) av tillgångarna. Koncernens andel anläggningstillgångar uppgår till 83,2 procent (83,6). Upplåningen inom koncernen uppgår till 41,4 procent (41,5) av balansomslutningen.

Den totala omsättningen för Renova Miljö AB är 1 029,2 (1 025,9) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster är 43,0 (63,3) miljoner.

Balansomslutningen för Renova Miljö AB uppgår till 1 609 (1 565) miljoner kronor. Anläggningstillgångarna i Renova Miljö AB utgör 79,3 (79,3) procent av tillgångarna.

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Renovakoncernens verksamhet bedrivs fortsatt inom ramen för ägardirektivet och bedöms till fullo vara förenlig med det kommunala ändamålet att samla in och behandla avfall inom ägarkommunerna.

Inom uppdraget ryms också att utveckla verksamheten mot en allt mer cirkulär avfallshantering där förflyttningen av uppkommet avfall i avfallstrappan olika trappsteg är central. Renova har under 2020 utvecklat insamling och behandling av avfall på ett flertal olika sätt.

### 3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

En utvärdering är genomförd enligt gällande rutin inom områdena kultur, planering och uppföljning, riskbaserad uppföljning samt åtgärd och förbättringsarbete. Materialet är redovisat för styrelsen. I alla områden är styrka och tillräckligt effektiv hantering övervägande svar. För område planering och uppföljning finns en del förbättringsområden. bla inom kommunikation.

### **3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning**

Tre gånger per år genomförs ledningens genomgång enligt ISO 9001. På dessa genomgångar följs verksamheten upp avseendes kvalitet. Mål och avvikelser följs upp och slutsatser av åtgärder dras. Varje år genomförs internrevisioner enligt plan samt utvärderas av ett externt organ.

I december 2020 skickade sen kundenkät ut till våra kunder. Analys av denna kommer att genomföras i början av 2021.

### **3.3.4 Sponsring**

Koncernen har Göteborgs stads riktlinjer om sponsring som utgångspunkt. De sponsringsavtal Renova haft under året har alla som mål att exponera koncernens varumärke och lyfta fram att bolaget står för en miljömässig och långsiktig hållbar avfallshantering. Städa Sverige: (150 tkr) exponering i samband med städaktivitet i någon av Renovas ägarkommuner. Göteborg Hockey Club: (100 tkr) exponering i ishall, på kläder, webbsida med mera.

### **3.3.5 Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud**

Renovas dataskyddskontakter har nyligen haft en avstämning med fokus på de aktuella frågeställningarna med enhetschefen för Dataskyddsenheten. Under det mötet diskuterades bl.a. samarbetet och i huvudsak fungerar detta väl. Mötet innebar att vissa förbättringsområden identifierades i form av ytterligare utbildningsstöd, ställningstagande/gemensamma tolkningar samt checklistor/mallar för hela staden. Därutöver finns det önskemål om delaktighet i konsekvensbedömningar.

### **3.3.6 Övriga beslut och/eller uppdrag**

Finns inga övriga uppdrag av vikt att rapportera.

## 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### 4.1 Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

#### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 december 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	945	915
Kassaflöde	Kassaflöde 2020	Kassaflöde 2019
Löpande verksamhet	199	237
Investeringsverksamhet	-206	-138
Finansieringsverksamhet	10	-100
SUMMA	-3	-1

#### Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2020	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
mindre fastigheter	–	3	–

### 4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Renova koncern når sitt mål med minst 25% soliditet. Soliditeten i koncernen är 27,2% för år 2020.

### 4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

I handlingsplanerna som upprättas efter ägardialogerna, som sker årligen i december, finns det ett ärende gällande det upphandlingsrättsliga området som är av intresse och som avrapporterats såväl på dialogen 2019 som 2020 - *Statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler*. Styrelsen för Renova följer rättsutvecklingen avseende in-house-undantaget (Teckal-undantaget) inom upphandlingsområdet då rättsläget är oklart.

Det finns i huvudsak två pågående prövningar av intresse att avrapportera och båda processerna gäller de upphandlingsrättsliga reglerna och avser ägarkommunernas tilldelning av tjänstekontrakt inom avfallsområdet till det kommunala bolaget



Sydskånes Avfallsaktiebolag, fortsättningsvis benämnt Sysav.

### **En kort summering av processerna.**

#### *Sysav-ärendet (nationell prövning)*

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 10 december 2018 dom i målet mellan Konkurrensverket och ägarkommunerna till Sysav.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att Konkurrensverket hade gått utanför sin kompetens genom att meddela det aktuella förbudsbeslutet. Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsrättens och kammarrättens domar och undanröjde Konkurrensverkets beslut. Vilket innebär att vi inte fick någon vägledning i sakfrågorna i målet.

Konkurrensverket har sedan domen meddelats startat en ny granskning av Sysav nu i form av ett överträdelseärende. Sakfrågan i detta ärende är densamma dvs om verksamhetskriteriet i lagen om offentlig upphandling är uppfyllt. Kriteriet är ett av två kriterier som måste vara uppfyllt för att ägarna skall kunna tilldela bolaget uppdrag. Status i ärendet är att skriftväxling mellan parterna är avslutad och nu väntas ett beslut från Konkurrensverket.

#### *Kommissionens granskning*

Sverige mottog i februari 2015 en formell underrättelse från Europeiska Kommissionen med uppgifter om att ett antal kommuner (bl.a. Sysavs ägarkommuner) har tilldelat tjänstekontrakt på avfallsområdet till hel- och delägda bolag i strid med EUF-fördraget och upphandlingsdirektivet.

Näringsdepartementet har tidigare meddelat att Europeiska Kommissionen förklarat sitt ärende vilande i avvaktan på utfallet i den nationella prövningen, se ovan om målet i Högsta Förvaltningsdomstolen. Renova har i augusti 2020 varit i kontakt med Finansdepartementet som meddelat att det inte har någon ny information om granskningsärendet och att ärendet fortfarande är öppet.

### **Fortsättningsvis**

Renova följer de båda prövningarna och avvaktar Konkurrensverkets beslut i överträdelseärendet.

Utöver ovanstående har följande dialogområden varit aktuella under 2020

Summering av åiterrapporteringar från handlingsplan 2019 samt projekt och samarbeten med mål att minska avfallsmängder.

Dialog angående förslag från Renova att förtydliga verksamhetens uppdrag

Uppföljning av ekonomiska avkastningskrav för Renova Miljö AB samt analys av konkurrerande aktörer

Styrelsens information om nytt värmeavtal med Göteborg Energi AB

Styrelsens information angående dialog med eventuella nya delägare

Dialog angående påverkan av pandemin samt scenarion och handlingsplaner för de närmaste åren

Information och dialog angående framtida deponikapacitet

Avslutningsvis kan nämnas att styrelsen i Renova under ägardialogen betonade vikten av långsiktiga strategier och beslut från Göteborgs huvudman gällande

tilldelningar. För att de tilldelade uppdragen skall kunna utföras effektivt krävs viss omfattning. Detta gäller i synnerhet tilldelning av insamlingsuppdrag för hushållsavfall där Göteborgs tilldelade volym möjliggör en kvalitativ och effektiv hantering också för övriga delägare som tilldelar insamlingsuppdrag. Detta resulterade i en aktivitet i handlingsplanen för 2021, - *Beställar-/utförarrelationen Renova AB och avfallshuvudmännen*, som skall ligga till grund för vidare diskussioner.